

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月11日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（视频投票）
- 会议召集人：董事会。
- 会议主持人：董事长刘望霞。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,385,651股，占公司有效表决权股份总数的86.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席2人，董事徐荣枫、许仁荣、程鹏因出差缺席；
- 公司在任监事3人，列席1人，监事曹汉、唐娇因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳小蝉文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,385,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日